



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

127180001253696416

F.F.

FAEISPUM 2023

CUENTA CONTABLE:

1112- 008- 00002

FONDO III 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 12,917.88

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$12,917.88

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$12,917.88

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

00000142



PERIODO ENERO 2025
FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2025
No. DE CUENTA 0172 0125369641 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001253696416
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

FOLIO: 01720125369641

RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

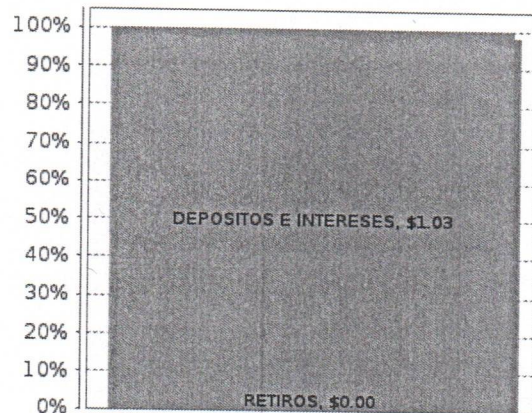
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN 4
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-02-03T09:22:33
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	12,916.85	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	12,917.88
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.03	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	TASA BRUTA	0.0985%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN DICIEMBRE 2024	
SALDO FINAL	12,917.88	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 12,916.85

GAT Nominal:	0.09	antes de impuestos
GAT Real:	-3.57	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 12,917.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 1	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/01/01	2025/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			12,916.85
2025/01/02	2025/01/02	60	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1.03	12,917.88

000000143

00000000

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

00000144

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente este Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020

Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272

Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Unidad de medida: SERVICIO

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal C4E89A7A-5C7B-4906-83C1-A5F2BF8EACD0

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2025-02-05T15:11:29

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México

Certificado del Emisor

00001000000506612663



Sello Digital

HT+UMeR9v0A2sY+hEmstWg/GQT4HgJhNRsvsFXwxiwsdQgUnKJJEu9TXhsznII
MwN14dUgXiW9VAEiqIXE3rT/EhbRyHPV7Uw+Ncd4VCUEIKZMAOWmXwZ9VyCh2n
XIX58jARAw1nu11432nwTq5NheSB4g7p1DfGkBUdDeaCM4b/QerVCEtIoIOMKJImB
YzNEBQD4oH+mEZSwyS15bj09cSS18i2iVLUVYfjVStK7FtSsnKKQWsm+BzU/QZH4569
0urKxapsARkIjctt3ASo3Qpd8JAce8L5rdeB/Ql8pvdmuJw1951kiVLajYpnQktqkyPyTU
mrw==

Timbre Digital

UUID="C4E89A7A-5C7B-4906-83C1-A5F2BF8EACD0" FechaTimbrado="2025-02-

05T15:11:29"
SelloCFD="HT+UMeR9v0A2sY+hEmstWg/GQT4HgJhNRsvsFXwxiwsdQgUnKJJEu9T
XhsznIIIMwN14dUgXiW9VAEiqIXE3rT/EhbRyHPV7Uw+Ncd4VCUEIKZMAOWmXwZ
9VyCh2nXIX58jARAw1nu11432nwTq5NheSB4g7p1DfGkBUdDeaCM4b/QerVCEtIoI0
MKJImBYzNEBQD4oH+mEZSwyS15bj09cSS18i2iVLUVYfjVStK7FtSsnKKQWsm+BzU/
QZH45690urKxapsARkIjctt3ASo3Qpd8JAce8L5rdeB/Ql8pvdmuJw1951kiVLajYpnQKT
qkyPyTUmrw=="NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="NtueB7J8aQuzk3AzpbvceGZ2XL0Xhith2ub2kEuk/FIE2vHZGSAKMYX307kcp
T3Hrs4yEC4qktLnlSECI/jth3tHEop6beIN0mbxkvZzlj+YzxpRfJ02HDCe8mmN5CnWKR
CG+HHCs+T0iYEIZs5+QRs61XLekM34SvAa79yVwMHBbFh5M3OCOUNMwSL4I
Wu/OUxO/sdcBZ7AXZcus+Wqyp3rRMjXdrt0ILlvofEo/95g+75apyw4QCnxBRe20Yb
X/7ErtunYH766cMWbPZf0iQ8loeNq6Uxp+gpdYSPhQrce6Em8ahBwJuiJ5TpyGy+6gX/
vG4sHo3g=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

00000145

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
AV. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldia Iztapalapa, Ciudad de Mexico CP 09010



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-008-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

000000140

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1						ACTIVO			22,023,232.41	7,154,981.28	6,994,293.59	22,183,920.10		
11						ACTIVO CIRCULANTE.			12,119,206.71	7,151,016.40	6,888,303.95	12,381,919.16		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			3,153,135.81	3,657,200.55	3,450,059.59	3,360,276.77		
1112						BANCOS / TESORERIA.			3,143,860.77	2,896,568.55	3,089,349.09	2,951,180.23		
1112-008						BANCO AZTECA 2023			12,916.85	5.18	0.00	12,922.03		
1112-008-00002						FAISPUM 2023 CTA 01720125369641			12,916.85	1.03	0.00	12,917.88		
00000001		01/01/2025			01/01/2025	P.APE-000001-ENE			12,916.85	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00002062		01/01/2025			01/01/2025	P.PIR-000197-ENE			0.00	1.03	0.00	0.00	0000000000	25-52
						ESTADO DE CUENTA								
						BANCARIO								
						INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO FAISPUM 2023: (RECAUDADO)								